

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2022-047

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于全资子公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系 进行关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：

公司及全资子公司东方时尚虚拟现实技术应用（北京）有限公司（以下简称“虚拟现实”）在驾驶培训行业推广智能驾培体系，拟向北京千种幻影科技有限公司（以下简称“千种幻影”）采购 VR 汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务，交易金额不超过人民币 15,004 万元，由民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）提供融资租赁服务，千种幻影为公司及子公司提供不高于人民币 15,004 万元的连带责任担保。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 本次关联交易事项经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司及子公司与千种幻影发生关联交易金额共计 20,790 万元。公司与其他关联方未发生过相同交易类别下标的相关的交易。

● 公司探索实践由重资产投资转向轻资产专业运营，公司全资子公司虚拟现实拟通过提供专业运营服务的方式向全国范围内的同行业驾驶培训机构推广 VR 汽车驾驶模拟器设备及相关智能培训体系，虚拟现实向同行业客户收取租金及营收分成。同行业客户可选择通过租用代替购买，有效降低了 VR 汽车驾驶模拟器的使用门槛，有利于实现 VR 汽车驾驶模拟器及 VR 学车模式在全行业的快速推广，助力同行业增效降本，提升中国驾驶人培训行业的整体品质。

一、关联交易介绍

（一）关联交易概述

2022年6月6日公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系进行关联交易的议案》，公司及全资子公司虚拟现实在驾驶培训行业推广智能驾培体系拟向千种幻影采购VR汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务，交易金额不超过人民币15,004万元，由民生租赁提供融资租赁服务。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，关联董事徐雄、孙翔回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易金额达到上市公司最近一期（即2021年12月31日）经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司股东大会审议。

千种幻影为公司控股股东东方时尚投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3规定，千种幻影构成本公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与千种幻影发生关联交易金额共计20,790万元，达到上市公司最近一期（即2021年12月31日）经审计净资产绝对值5%以上。公司与其他关联方未发生过相同交易类别下标的相关的交易。

（二）关联方的基本情况

1、关联人关系介绍

千种幻影是公司控股股东东方时尚投资有限公司的控股子公司，故千种幻影系公司关联法人。

2、关联人基本情况

公司名称：北京千种幻影科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐雄

注册资本：2,000万元人民币

统一社会信用代码：91110101MA00CCKU89

注册地址：北京市大兴区海鑫路8号院4号楼3层303

成立日期：2017年02月28日

主要股东：东方时尚投资有限公司持股56%，北京君如科技有限公司持股44%。

经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件开发；软件开发；租赁计算机、通讯设备、舞台灯光音响设备、建筑机械设备、汽车；货物进出口；技术进出口；代理进出口；云计算中心（PUE 值在 1.4 以下）；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；技术开发；技术咨询；技术转让；应用软件开发；企业管理；市场调查（中介除外）；经济贸易咨询；酒店管理；餐饮管理；销售仪器仪表、汽车零配件、日用品、针纺织品、五金交电（不含电动自行车）、花卉、食用农产品、通讯设备、化工产品（不含危险化学品，不含一类易制毒化学品）、电子产品、工艺品、文化用品、钟表、服装、鞋帽、箱包、体育用品、眼镜、珠宝首饰、化妆品、家用电器；打字；复印。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

千种幻影最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

期间/截止日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2022 年 1-3 月/2022 年 3 月 31 日
总资产	8,646.46	5,565.85
净资产	3,808.26	3,205.80
主营业务收入	9,793.28	129.69
净利润	2,586.49	-602.46

千种幻影依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（三）关联交易的主要内容和定价依据

1、关联交易的主要内容

公司及全资子公司虚拟现实在驾驶培训行业推广智能驾培体系，拟向千种幻影采购 VR 汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务，交易金额不超过人

民币 15,004 万元。

2、关联交易的定价依据

本次关联交易基于公司日常经营需要，交易定价原则为按市场价格定价。产品的市场价格为 18 万元/台，根据东方时尚与千种幻影签署的《作品许可使用协议》，东方时尚向千种幻影授权使用《东方时尚智能教学指导书》作品著作权，并收取许可使用费 7 万元/台。本次关联交易符合公平合理的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

3、关联交易协议的主要内容

(1) 合同主体：

甲方（买受人）：民生金融租赁股份有限公司

乙方（出卖人）：北京千种幻影科技有限公司

丙方 1（承租人）：东方时尚虚拟现实技术应用（北京）有限公司

丙方 2（承租人）：东方时尚驾驶学校股份有限公司

(2) 合同金额及付款方式

a. 设备购买价款：每台产品的市场价格为 18 万元。合同订购产品数量共计 1,364 台，按市场价格总计 24,552 万元。

根据东方时尚与千种幻影签署的《作品许可使用协议》，东方时尚向千种幻影授权使用《东方时尚智能教学指导书》作品著作权，并收取许可使用费 7 万元/台，产品总价扣除许可费用后，合同金额为 15,004 万元。

b. 甲方同意在下列条件全部满足后，按本合同约定支付设备购买价款：

(1) 相关融资租赁协议签订并生效；

(2) 甲方收到与融资租赁协议相关的担保文件或其他法律文件的签署版本并办理完毕相应权利登记；

(3) 甲方收到乙方出具并由丙方确认的付款通知书，乙方及丙方无合理理由不得拒绝或延迟出具；

(4) 丙方已支付其在买卖合同项下应付款金额，并已支付其在相关融资租赁协议项下应向甲方各应付款项。

(3) 承租人的付款安排

a. 租赁期限：36 个月；

b. 租赁期数：6 期；

c. 支付方式：每半年支付一次，后付。

（四）关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易系公司全资子公司虚拟现实拟通过提供专业运营服务的方式向全国范围内的同行业驾驶培训机构推广 VR 汽车驾驶模拟器设备及相关智能培训体系，其向千种幻影采购 VR 汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务，有利于公司扩大营收，该交易是合理的、必要的，其定价为市场定价，决策程序符合《公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，不存在损害上市公司利益和股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性。

（五）关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 6 月 6 日召开了第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系进行关联交易的议案》，关联董事徐雄、孙翔回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 6 月 6 日召开了第四届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系进行关联交易的议案》。

（三）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司及其全资子公司东方时尚虚拟现实技术应用（北京）有限公司通过提供专业运营服务的方式向全国范围内的同行业驾驶培训机构推广 VR 汽车驾驶模拟器设备及相关智能培训体系，根据业务发展需要，拟向公司关联方北京千种幻影科技有限公司采购 VR 汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务，该关联交易为公司正常经营所需，符合公司发展规划，交易定价公允，符合相关法律规定和公司章程的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营及独立性产生不利影响。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。关联董事需要回避表决。

2、独立董事独立意见

公司及全资子公司东方时尚虚拟现实技术应用（北京）有限公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系，通过融资租赁方式向公司关联方北京千种幻影科技有限

公司采购 VR 汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务，为公司业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次议案的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此我们同意该关联交易。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2022年6月7日